

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi Seçimi		
SÜREÇ ADI	Fakülte Kurulu Üye Seçimi		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Seçim yapmak üzere kadrolu Doçent öğretim üyeleri Dekan tarafından toplantıya davet edilir. Seçim yapmak üzere kadrolu Doçent öğretim üyeleri Dekan tarafından toplantıya davet edilir.	2	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.5.1.2-1	Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçimi sırasında yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı zaman ve maddi kayıpların oluşması.		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.5.1.2-1	Seçim yapılmadan önce üyelere seçim tarihinden önce bilgi verilir.		Önleyici, Her işlemde, Manuel